**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 06 DE FEBRERO DE 2023**

**Nº 07-2023**

**HORA: 4:00 p.m.**

**PROPUESTA DE AGENDA**

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación del acta N° 72-2022 del 12/12/2022.
3. Audiencia al Gerente General de COOPEALIANZA, R.L.
4. Solicitud de aprobación de 16 bonos extraordinarios individuales. (Oficio BANHVI-GG-OF-0094-2023)
5. Solicitud de financiamiento adicional, por incremento de precios, para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto Limón 2000. (Oficio BANHVI-GG-ME-0091-2023)
6. Solicitud de ampliación del plazo del contrato de administración de recursos del proyecto La Joya. (Oficio BANHVI-GG-ME-0092-2023)
7. Solicitud de cambio de lote en 6 casos y modificación del financiamiento de gastos de formalización en 10 casos del proyecto José Villalobos. (Oficio BANHVI-GG-OF-0093-2023)

1. Presentación de aclaraciones requeridas por la Junta Directiva sobre el proyecto El Porvenir.
2. Informe sobre el estado del proyecto “Optimización de procesos y tecnologías de información medulares para los usuarios BANHVI” (OPTIMUS)
3. Informe sobre la gestión del FONAVI, al 31 de diciembre de /2022. (Oficio BANHVI-GG-IN25-0003-2023)
4. Propuesta de nombramiento de suplentes ad hoc de Jefatura de la Dirección FOSUVI y Oficial de Riesgos, para la integración de los comités de Crédito, Riesgos, Tecnología de Información, Inversiones y Planeamiento Estratégico. (Oficio BANHVI-GG-OF-0088-2023)
5. Análisis sobre la aplicación de los artículos 208 y 209 del anterior Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
6. Propuesta de los señores Directores
7. Asuntos varios de la Gerencia General
8. Informes de la Auditoría Interna
9. Correspondencia.

\*\*\*\*\*\*\*